

# Patriarch Select Wachstum B

**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR aggressiv - Global

## Anlageziel

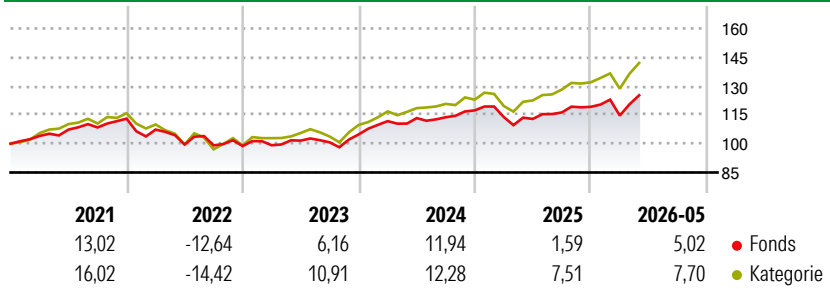
Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Vermögens grundsätzlich max. 75% betragen sollte. Für den Teilfonds können Investmentanteile von Zielfonds erworben werden, die in Aktien-, gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds und/oder geldmarktnahen Fonds anlegen, sowie in...

## Risikokennzahlen

Alpha	-5,21	Sharpe Ratio	0,52
Beta	0,83	Volatilität	8,39

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

## Wertentwicklung



## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	6,77	9,78
1 Jahr	12,76	19,25
3 Jahre p.a.	7,59	11,87
5 Jahre p.a.	3,61	6,06
10 Jahre p.a.	3,92	6,84

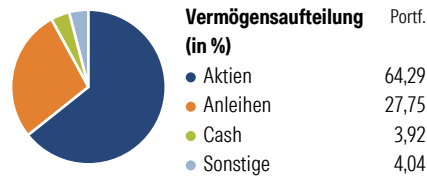
Daten per 22.06.2026

## Rendite kumul. (%)

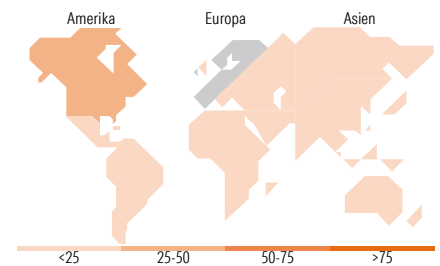
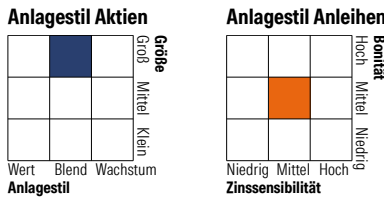
	Fonds	Kat
3 Jahre	24,53	40,01
5 Jahre	19,42	34,21
10 Jahre	46,91	93,82
Seit Auflage	103,91	127,26

Daten per 22.06.2026

## Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



## Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
DJE - Dividende & Substanz...	—	8,28
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	7,15
Vontobel EM Debt HI Hdg EUR	—	7,06
Fidelity Em Mkts Y-Acc-EUR	—	5,64
Allianz European Equity Div...	—	5,13
DC Value Global Balanced IT	—	5,02
DWS ESG European Equities TFC	—	5,00
AB European Income I2 EUR	—	4,95
HSBC Japan Screened Equity ETF	—	4,93
BayernInvest Renten...	—	4,89
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58,07

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,44</b>
Rohstoffe	8,50
Konsumgüter zyklisch	9,15
Finanzdienstleistungen	12,99
Immobilien	0,80
<b>Sensibel</b>	<b>46,52</b>
Telekommunikation	5,54
Energie	3,19
Industriewerte	13,89
Technologie	23,91
<b>Defensiv</b>	<b>22,04</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,49
Gesundheitswesen	14,52
Versorger	3,03

Top 10 Länder	% Akt
USA	37,91
Japan	9,66
Grossbritannien	5,72
Deutschland	5,37
Taiwan	5,29
Frankreich	5,00
Schweiz	4,46
Südkorea	3,88
China	3,46
Kanada	2,61
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	32,05
Amerika	41,82
Asien	26,13

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Consortia Vermögensverwaltung AG	Währung	EUR	Kurs (22 Jun 2026)	EUR 18,62
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	13,46 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0250687000	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,45%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0JXXX	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,36%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	3,29%
Auflagedatum	24 Aug 2006			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager	Bernd Früh			Performancegebühr erhoben	Ja
Domizil	Luxemburg			ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.